

---

# Halbjahresbericht

31. März 2021

## **Amundi Ethik Plus**

Investmentfonds nach deutschem Recht

---

---

## Inhalt

<b>Amundi Ethik Plus im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 31. März 2021 Amundi Ethik Plus</b>	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	12
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	14

## Amundi Ethik Plus im Überblick

**Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.**

### Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 14 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: [www.amundi.de](http://www.amundi.de)

### Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen.

Der Fonds ist gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. er strebt eine nachhaltige Investition an.

Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können.

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller) gelten als ethisch-nachhaltig, wenn sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen. Diese Aspekte werden einerseits durch den Ausschluss von bestimmten Ausstellern anhand von vordefinierten Kriterien und andererseits durch die Bewertung der Aussteller nach Umweltkriterien (Environmental), sozialgesellschaftlichen Gesichtspunkten (Social) und der Art der Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt – Details hierzu sind im Abschnitt „Amundi – Verantwortungsvolle Investitionspolitik“ des Verkaufsprospekts näher beschrieben. Ergänzend gelten Investmentanteile als ethisch, wenn sie nach ihren Vertragsbedingungen

oder Satzungen zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände investieren, die auf Nachhaltigkeits- und/oder Ethikindizes abstellen bzw. die aufgrund eines auf nachhaltige und/oder ethische Kriterien abzielenden Investmentprozesses erworben werden. Sollten Aussteller/Vermögensgegenstände die vorgenannten Kriterien nicht mehr erfüllen, so ist der entsprechende Vermögensgegenstand interessewährend innerhalb von 30 Börsentagen zu verkaufen.

Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds hat keinen Vergleichsmaßstab als Referenzmaßstab für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Der Fonds ist bestrebt, für sein Portfolio ein ESG-Ergebnis zu erreichen, das über demjenigen seines Anlageuniversums liegt.

**Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.**

### Aktuelle Branchenaufteilung

(Quasi-)Staatsanleihen	18,87%
Technologie	10,43%
Industriegüter und Dienstleistungen	8,44%
Unternehmensanleihen	7,68%
Gesundheit	7,39%
Sonstige Branchen	38,92%
Bankguthaben und Sonstiges	8,27%

Quelle: Eigene Berechnung

### Aktuelle Länderaufteilung

USA	36,03%
Deutschland	8,60%
Niederlande	6,34%
Frankreich	6,00%
Japan	4,43%
Sonstige Länder	30,33%
Bankguthaben und Sonstiges	8,27%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume** (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A ND	A DA	R DA	H DA
Lfd. Jahr	+5,08%	+5,07%	+5,21%	+5,21%
6 Monate	+12,29%	+12,33%	+12,59%	+12,59%
1 Jahr	+26,89%	–	–	–
3 Jahre	+14,24%	–	–	–
5 Jahre	+18,49%	–	–	–
Seit Auflage	+168,75%	+12,22%	+12,54%	+12,54%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,51%	–	–	–

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2021

**Fondsdaten**

Anteilklassen-Bezeichnung	A ND	A DA	R DA <sup>1</sup>	H DA
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine	1.000.000 EUR
Fondstyp	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds	Gemischter Fonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondaufgabe	22.10.1998	01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend, jährlich zum 15.11. <sup>2</sup>	ausschüttend, jährlich zum 15.11. <sup>2</sup>	ausschüttend, jährlich zum 15.11. <sup>2</sup>
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,50%; derzeit 1,15% <sup>3</sup>	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a.	1,30% <sup>4</sup>	1,30% <sup>5</sup>	0,75% <sup>5</sup>	0,75% <sup>5</sup>
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	979200	A2P8UA	A2P8UB	A2P8UC
Orderannahmeschluss <sup>6</sup>	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
ISIN	DE0009792002	DE000A2P8UA6	DE000A2P8UB4	DE000A2P8UC2

1 Die Anteilklasse ist unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID II oder ähnlichen Regulierungen nicht gestattet ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.

2 Erstmals zum 15.11.2021

3 Bis zum 31.08.2020 wurden 1,50% berechnet.

4 Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2019/2020.

Es handelt sich hierbei um eine Kostenschätzung, da die Verwaltungsvergütung zum 01.09.2020 von 1,50% auf 1,15% gesenkt wurde.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

5 Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten.

Bei der an dieser Stelle ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schätzung, da die Anteilklasse am 01.09.2020 aufgelegt wurde.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

6 Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

## Halbjahresbericht zum 31. März 2021

### Amundi Ethik Plus

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>68.707.492,85</b>	<b>100,12</b>
1. Aktien		43.333.919,98	63,14
– Deutschland	EUR	1.398.793,04	2,04
– Euro-Länder	EUR	7.189.801,27	10,48
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	2.907.584,67	4,24
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	31.837.741,00	46,39
2. Anleihen		19.619.725,60	28,59
– Pfandbriefe	EUR	1.400.225,00	2,04
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	12.950.134,85	18,87
– Unternehmensanleihen	EUR	5.269.365,75	7,68
3. Bankguthaben		4.334.125,63	6,32
– Bankguthaben in EUR	EUR	3.493.517,40	5,09
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	436.522,22	0,64
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	404.086,01	0,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.419.721,64	2,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-79.217,47</b>	<b>-0,12</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-79.217,47	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>68.628.275,38</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>59.434.547,68</b>	<b>86,60</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>41.833.881,47</b>	<b>60,96</b>
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	STK	14.239	14.239	0	AUD 28,1800	260.310,11	0,38
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	STK	38.982	30.246	0	AUD 10,5800	267.559,48	0,39
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	1.840	695	0	AUD 264,6500	315.907,75	0,46
AU000000MGR9	Mirvac Group	STK	159.788	159.788	0	AUD 2,5000	259.152,10	0,38
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	STK	19.730	11.808	0	AUD 26,0000	332.790,55	0,48
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	1.900	800	0	CAD 146,5300	188.303,69	0,27
CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	STK	8.000	3.000	0	CAD 27,2500	147.446,74	0,21
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	1.800	800	0	CAD 117,1400	142.612,11	0,21
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	STK	3.800	1.300	0	CAD 82,6300	212.373,35	0,31
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	1.445	545	0	CHF 93,4800	122.198,84	0,18
DK0010272632	GN Store Nord A.S.	STK	3.024	3.024	0	DKK 501,8000	204.035,58	0,30
DK0060094928	Orsted A/S	STK	2.821	1.621	0	DKK 1.025,0000	388.794,77	0,57
DK0010219153	Rockwool International A.S. B	STK	593	593	0	DKK 2.708,0000	215.921,96	0,31
DK0010268606	Vestas Wind Systems A.S.	STK	2.192	827	0	DKK 1.299,0000	382.862,79	0,56
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	802	302	0	EUR 265,2000	212.690,40	0,31
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	6.573	6.573	0	EUR 42,6500	280.338,45	0,41
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	753	283	0	EUR 517,7000	389.828,10	0,57
FR0000120628	AXA S.A.	STK	6.141	2.317	0	EUR 23,0100	141.304,41	0,21
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	STK	49.812	37.812	0	EUR 4,4780	223.058,14	0,33
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	29.657	11.957	0	EUR 2,9030	86.094,27	0,13
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	26.677	10.065	0	EUR 13,5750	362.140,28	0,53
FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	STK	2.891	1.091	0	EUR 51,0400	147.556,64	0,22
IE0001827041	CRH PLC	STK	4.941	1.864	0	EUR 40,2500	198.875,25	0,29
FR0000120644	Danone S.A.	STK	3.621	1.367	0	EUR 58,8000	212.914,80	0,31
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	6.744	2.544	0	EUR 46,7600	315.349,44	0,46
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	12.535	4.335	0	EUR 17,2200	215.852,70	0,31
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	948	357	0	EUR 138,4000	131.203,20	0,19
ES0148396007	Inditex S.A.	STK	6.905	2.605	0	EUR 28,2300	194.928,15	0,28
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	8.671	3.271	0	EUR 35,8000	310.421,80	0,45
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	15.256	5.756	0	EUR 10,4380	159.242,13	0,23
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins, SGPS, S.A.	STK	7.711	2.911	0	EUR 14,2950	110.228,75	0,16
NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	STK	81.895	30.895	0	EUR 2,8980	237.331,71	0,35
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	4.173	1.573	0	EUR 48,6200	202.891,26	0,30
IE00B212WP82	Linde PLC	STK	1.867	705	0	EUR 237,7000	443.785,90	0,65
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	STK	802	302	0	EUR 263,5000	211.327,00	0,31
FR0000133308	Orange S.A.	STK	17.986	6.786	0	EUR 10,5200	189.212,72	0,28
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	11.590	4.372	0	EUR 27,8700	323.013,30	0,47
FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	STK	4.542	4.542	0	EUR 52,7200	239.454,24	0,35
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	1.830	690	0	EUR 84,1100	153.921,30	0,22
DE0007164600	SAP SE	STK	1.285	485	0	EUR 103,6200	133.151,70	0,19

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	2.836	1.069	0	EUR 129,5500	367.403,80	0,54
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	STK	15.071	7.371	0	EUR 33,3200	502.165,72	0,73
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	STK	11.629	11.629	0	EUR 18,4900	215.020,21	0,31
AT0000746409	Verbund AG A	STK	7.454	2.246	0	EUR 62,5500	466.247,70	0,68
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	9.237	3.483	0	EUR 27,9800	258.451,26	0,38
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	52.485	52.485	0	GBP 4,2820	263.270,39	0,38
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	24.993	13.632	0	GBP 5,6720	166.063,73	0,24
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	14.210	5.361	0	GBP 20,3400	338.583,03	0,49
GB0007099541	Prudential PLC	STK	15.031	10.308	0	GBP 15,5150	273.186,87	0,40
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK	7.377	7.377	0	GBP 34,7000	299.867,51	0,44
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	36.400	13.000	0	HKD 94,3000	376.374,87	0,55
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	276.000	276.000	0	HKD 11,0600	334.712,36	0,49
HK0823032773	Link REIT	STK	29.200	29.200	0	HKD 70,8000	226.685,45	0,33
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	4.500	1.600	0	HKD 610,0000	300.988,49	0,44
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc.	STK	7.500	2.700	0	JPY 1.902,0000	109.806,79	0,16
JP3481800005	Daikin Industries Ltd.	STK	1.200	300	0	JPY 22.320,0000	206.173,50	0,30
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	STK	3.600	1.300	0	JPY 3.241,0000	89.812,95	0,13
JP3551500006	Denso Corp.	STK	5.200	3.500	0	JPY 7.347,0000	294.083,60	0,43
JP3802300008	FR Holdings Co. Ltd.	STK	200	200	0	JPY 88.130,0000	135.678,55	0,20
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	1.900	900	0	JPY 16.000,0000	234.008,16	0,34
JP3205800000	KAO Corp.	STK	2.800	1.100	0	JPY 7.313,0000	157.619,89	0,23
JP3496400007	KDDI Corp.	STK	12.000	4.500	0	JPY 3.395,0000	313.601,72	0,46
JP3266400005	Kubota Corp.	STK	15.200	5.800	0	JPY 2.519,5000	294.791,78	0,43
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc.	STK	9.320	1.400	0	JPY 1.599,0000	114.715,42	0,17
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd.	STK	3.300	1.200	0	JPY 8.842,0000	224.606,27	0,33
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	200	0	0	JPY 61.810,0000	95.158,19	0,14
JP3435000009	Sony Corp.	STK	5.800	2.300	0	JPY 11.595,0000	517.673,77	0,75
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	STK	700	100	0	JPY 46.790,0000	252.120,70	0,37
SE0011166610	Atlas Copco AB A	STK	7.225	2.725	0	SEK 530,8000	374.998,04	0,55
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	2.505	1.105	0	USD 106,7900	228.016,49	0,33
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	1.074	474	0	USD 465,4600	426.103,00	0,62
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	1.700	1.352	0	USD 282,6100	409.509,89	0,60
US0258161092	American Express	STK	4.828	2.728	0	USD 143,4900	590.495,84	0,86
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	4.863	2.063	0	USD 146,8500	608.704,01	0,89
US0311621009	Amgen Inc.	STK	1.971	871	0	USD 249,7500	419.585,11	0,61
US0367521038	Anthem Inc.	STK	857	857	0	USD 364,0900	265.960,73	0,39
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	5.371	2.371	0	USD 137,2900	628.524,20	0,92
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	5.014	2.214	0	USD 30,7300	131.333,29	0,19
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	2.085	985	0	USD 245,1900	435.749,36	0,63
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	1.074	474	0	USD 276,0100	252.671,96	0,37
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions Inc.	STK	1.431	1.431	0	USD 169,0900	206.245,99	0,30
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	2.790	990	0	USD 128,5600	305.729,97	0,45
US1630921096	Chegg Inc.	STK	7.526	2.426	0	USD 83,4400	535.262,05	0,78
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	8.865	3.665	0	USD 51,7700	391.187,39	0,57

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	4.655	3.055	0	USD 72,9600	289.489,26	0,42
US2003401070	Comerica Inc.	STK	2.146	946	0	USD 72,1500	131.975,71	0,19
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	2.152	950	0	USD 215,0000	394.374,36	0,57
US5324571083	Eli Lilly & Co.	STK	4.215	1.715	0	USD 185,5000	666.452,86	0,97
US3364331070	First Solar Inc.	STK	7.900	7.900	0	USD 86,5300	582.668,77	0,85
US3703341046	General Mills Inc.	STK	5.729	2.529	0	USD 61,7900	301.734,50	0,44
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	5.551	2.451	0	USD 65,5000	309.913,48	0,45
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	1.678	1.678	0	USD 188,5400	269.664,27	0,39
US4448591028	Humana Inc.	STK	1.254	554	0	USD 425,7100	455.029,27	0,66
US4581401001	Intel Corp.	STK	8.056	3.556	0	USD 63,7700	437.888,78	0,64
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	4.746	1.546	0	USD 111,2300	449.963,84	0,66
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	4.367	3.067	0	USD 154,4800	575.020,59	0,84
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	2.505	1.105	0	USD 190,0200	405.728,01	0,59
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	1.434	634	0	USD 358,2000	437.827,14	0,64
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	5.387	2.587	0	USD 118,8300	545.633,49	0,80
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	6.800	3.189	0	USD 86,5400	501.595,64	0,73
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	5.733	2.333	0	USD 231,8500	1.132.966,29	1,65
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	9.849	4.349	0	USD 58,7800	493.457,40	0,72
US6541061031	Nike Inc. B	STK	4.477	1.977	0	USD 132,9500	507.345,00	0,74
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	1.612	712	0	USD 270,2900	371.383,80	0,54
US67066G1040	Nvidia Corp.	STK	449	199	0	USD 514,8700	197.047,93	0,29
US6934751057	PNC Financial Services Group Inc.	STK	3.987	2.787	0	USD 177,6200	603.623,37	0,88
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	4.268	2.668	0	USD 106,7600	388.383,63	0,57
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	3.500	2.000	0	USD 130,1100	388.156,32	0,57
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	1.971	871	0	USD 128,4900	215.865,83	0,31
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	1.736	1.036	0	USD 352,7800	522.013,37	0,76
US79466L3024	Salesforce.com Inc	STK	2.686	1.186	0	USD 210,0000	480.787,59	0,70
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	4.336	1.636	0	USD 110,2700	407.544,08	0,59
US8718291078	Sysco Corp.	STK	4.654	2.054	0	USD 79,8900	316.917,88	0,46
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	3.222	1.422	0	USD 67,7100	185.954,33	0,27
US4278661081	The Hershey Co.	STK	2.897	2.897	0	USD 158,8600	392.275,33	0,57
US4370761029	The Home Depot Inc.	STK	2.327	1.027	0	USD 304,8200	604.599,51	0,88
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	4.654	2.054	0	USD 66,5200	263.880,05	0,38
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	1.971	871	0	USD 177,0500	297.447,62	0,43
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	2.864	1.264	0	USD 166,9500	407.556,09	0,59
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	1.434	634	0	USD 221,1300	270.286,75	0,39
US9182041080	V.F. Corp.	STK	3.940	1.740	0	USD 80,1300	269.103,48	0,39
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	9.132	4.032	0	USD 58,5900	456.055,13	0,66
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	2.327	1.027	0	USD 211,9000	420.296,03	0,61
US2546871060	Walt Disney Co.	STK	3.573	1.973	0	USD 185,5300	565.034,68	0,82
US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	STK	5.014	2.214	0	USD 129,2800	552.514,42	0,81
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	14.351	14.351	0	USD 35,4500	433.637,02	0,63
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	6.981	3.081	0	USD 104,8800	624.077,12	0,91
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	3.726	3.726	0	USD 127,6400	405.375,59	0,59



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>17.137.522,10</b>	<b>24,97</b>
XS2280845491	0,000% BMW Finance MTN 11.01.26	EUR	250	250	0 %	99,9215	249.803,75	0,36
XS2293755125	0,000% Island MTN 15.04.28	EUR	200	200	0 %	99,4540	198.908,00	0,29
DE000A289RK2	0,000% KfW MTN 17.09.30	EUR	200	0	0 %	100,9690	201.938,00	0,29
DE000NRWOLZ0	0,000% Nordrhein-Westfalen MTN 26.11.29	EUR	200	100	0 %	100,7160	201.432,00	0,29
FR0014000MX1	0,000% SFIL MTN 23.11.28	EUR	300	300	0 %	100,4905	301.471,50	0,44
XS2101325111	0,010% Bank of Nova Scotia PF 14.01.27	EUR	200	100	0 %	101,2740	202.548,00	0,30
FR0013534443	0,010% Caisse des Depots et Consign. Bds. 15.09.25	EUR	100	0	0 %	101,8640	101.864,00	0,15
FR00140006K7	0,010% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.10.35	EUR	200	200	0 %	95,7070	191.414,00	0,28
XS2197945251	0,010% Cooperatieve Rabobank MTN 02.07.30	EUR	200	0	0 %	100,2715	200.543,00	0,29
DE000A3H2499	0,010% Niedersachsen LSA 17.03.26	EUR	300	300	0 %	102,0775	306.232,50	0,45
FR0014001QL5	0,010% Societe Generale PF 05.02.31	EUR	200	200	0 %	99,8860	199.772,00	0,29
FR0013465010	0,050% Credit Agricole Home Loan SFH 06.12.29	EUR	200	100	0 %	100,8910	201.782,00	0,29
IT0005384497	0,050% Italien B.T.P. 15.01.23	EUR	300	0	0 %	100,7795	302.338,50	0,44
DE000A2YNZ16	0,050% Kreditanstalt Für Wiederaufbau. 29.09.34	EUR	300	0	0 %	98,2935	294.880,50	0,43
XS2076154801	0,100% Abbott Ireland Finance Nts. 19.11.24	EUR	200	100	0 %	100,7485	201.497,00	0,29
DE0001030542	0,100% BRD ILB 15.04.23 <sup>2</sup>	EUR	300	0	100 %	103,7105	337.344,33	0,49
DE0001030567	0,100% BRD ILB 15.04.26 <sup>2</sup>	EUR	400	400	0 %	110,3380	465.758,77	0,68
XS2028803984	0,100% Toronto-Dominion Bank MTN 19.07.27	EUR	200	100	0 %	101,7430	203.486,00	0,30
XS2322289385	0,125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 24.03.27	EUR	200	200	0 %	99,6470	199.294,00	0,29
XS2226241854	0,125% Nederlandse Waterschapsbank Nts. 03.09.35	EUR	200	0	0 %	97,4920	194.984,00	0,28
FR0013534484	0,125% Orange MTN 16.09.29	EUR	200	100	0 %	98,1925	196.385,00	0,29
FR00140022B3	0,125% Societe Generale Nts. 18.02.28	EUR	200	200	0 %	98,9930	197.986,00	0,29
XS1979491559	0,200% Instituto de Credito Oficial MTN 31.01.24	EUR	200	100	0 %	101,7530	203.506,00	0,30
XS2020670779	0,250% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.2025	EUR	200	100	0 %	101,1280	202.256,00	0,29
FR0014002GB5	0,375% Agence Francaise de Developpement MTN. 25.05.36	EUR	200	200	0 %	98,5310	197.062,00	0,29
XS2258971071	0,375% CaixaBank MTN 18.11.26v	EUR	200	200	0 %	99,8575	199.715,00	0,29
DE000LB2CRG6	0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN 18.02.27	EUR	200	100	0 %	100,9085	201.817,00	0,29
XS1874127811	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN. 06.09.23	EUR	100	0	0 %	101,6775	101.677,50	0,15
FR0013532280	0,500% BNP Paribas Nts 01.09.28	EUR	200	0	0 %	99,6520	199.304,00	0,29
XS1637332856	0,500% British Telecommunications MTN 23.06.22	EUR	200	100	0 %	100,7575	201.515,00	0,29
XS1939355753	0,500% Citigroup MTN 29.01.22	EUR	100	0	0 %	100,7445	100.744,50	0,15
XS2024715794	0,500% Deutsche Telekom MTN 05.07.27	EUR	200	100	0 %	102,0950	204.190,00	0,30
IT0005419848	0,500% Italien B.T.P. 01.02.26	EUR	400	400	0 %	102,3260	409.304,00	0,60
XS2001175657	0,500% Koninklijke Philips Nts. 22.05.26	EUR	200	100	0 %	102,4345	204.869,00	0,30

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
NL0013552060	0,500% Niederlande Anl. 15.01.40	EUR	500	500	0 %	105,9395	529.697,50	0,77
FR0013201639	0,500% Sanofi MTN 13.01.27	EUR	200	100	0 %	103,1265	206.253,00	0,30
XS1482736185	0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26	EUR	200	100	0 %	103,3510	206.702,00	0,30
XS1722859532	0,625% Westpac Banking MTN 22.11.24	EUR	100	0	0 %	103,1055	103.105,50	0,15
XS2055646918	0,750% AbbVie Nts. 18.11.27	EUR	200	100	0 %	102,8000	205.600,00	0,30
AT0000A1K9C8	0,750% Österreich BO 20.10.26	EUR	600	300	0 %	106,9465	641.679,00	0,94
XS2009011771	0,800% Capital One Financial Nts. 12.06.24	EUR	200	100	0 %	102,3130	204.626,00	0,30
XS1183208328	1,000% EIB MTN 14.03.31	EUR	550	100	0 %	110,9145	610.029,75	0,89
XS1946004451	1,069% Telefonica Emisiones MTN 05.02.24	EUR	200	100	0 %	103,2150	206.430,00	0,30
IE00BFZRQ242	1,350% Irland TRB 18.03.31	EUR	850	350	0 %	113,6760	966.246,00	1,41
IT0005246340	1,850% Italien B.T.P. 15.05.24	EUR	200	0	0 %	106,4955	212.991,00	0,31
PTOTEXOE0024	1,950% Portugal Obr. 15.06.29	EUR	600	400	0 %	115,4365	692.619,00	1,01
IT0005323032	2,000% Italien B.T.P. 01.02.28	EUR	600	200	0 %	111,4760	668.856,00	0,97
AT0000A10683	2,400% Österreich Obl. 23.05.34	EUR	400	100	0 %	130,3300	521.320,00	0,76
IT0005345183	2,500% Italien B.T.P. 15.11.25	EUR	200	200	0 %	111,7025	223.405,00	0,33
NL0010071189	2,500% Niederlande Anl. 15.01.33	EUR	300	100	0 %	130,7195	392.158,50	0,57
XS1241701413	2,728% Inmobiliaria Colonial Socimi Nts. 05.06.23	EUR	200	100	0 %	106,2980	212.596,00	0,31
IT0005365165	3,000% Italien B.T.P. 01.08.29	EUR	200	0	0 %	120,5015	241.003,00	0,35
DE0001135432	3,250% BRD Anl. 04.07.42	EUR	400	200	0 %	167,1725	668.690,00	0,97
PTOTEUOE0019	4,125% Portugal Obr. 14.04.27	EUR	600	400	0 %	126,4035	758.421,00	1,11
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	400	0	0 %	166,1710	664.684,00	0,97
NL0000102317	5,500% Niederlande Anl. 15.01.28	EUR	300	100	0 %	140,9290	422.787,00	0,62
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>463.144,11</b>	<b>0,67</b>
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	STK	1.256	1.256	0 USD	218,2300	273.631,84	0,34
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufact. Co. Ltd. Sp.ADRs	STK	2.340	2.340	0 USD	115,0700	272.512,27	0,33
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>3.519.097,90</b>	<b>5,13</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>1.036.894,40</b>	<b>1,51</b>
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	1.122	1.122	0 USD	572,5600	547.572,72	0,80
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	1.170	270	0 USD	490,6600	489.321,68	0,71
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>2.482.203,50</b>	<b>3,62</b>
DE0001030708	0,000% BRD Anl. (Green Bond) 15.08.30	EUR	500	100	0 %	103,6175	518.087,50	0,75
DE000A3H2457	0,000% Deutsche Börse Nts. 22.02.26	EUR	200	200	0 %	100,6155	201.231,00	0,29
DE000GRN0024	0,010% Deutsche Kreditbank IHS 23.02.26	EUR	150	150	0 %	100,1770	150.265,50	0,22
XS2186093410	0,010% Nordlb Lux COV Bnd BK Mtn 10.06.27	EUR	200	100	0 %	100,3400	200.680,00	0,29
XS2177021271	0,250% Linde Finance Nts 19.05.27	EUR	200	100	0 %	101,2660	202.532,00	0,30
XS2308298962	0,375% De Volksbank MTN 03.03.28	EUR	300	300	0 %	99,0770	297.231,00	0,43
XS2270142966	0,625% Deutsche Bahn Finance MTN 08.12.50	EUR	100	100	0 %	87,7305	87.730,50	0,13
XS2047619064	0,625% PostNL Bds. 23.09.26	EUR	200	100	0 %	102,7095	205.419,00	0,30
XS2182404298	0,750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 04.06.25	EUR	200	100	0 %	103,1605	206.321,00	0,30
IT0005403396	0,950% Italien B.T.P. 01.08.30	EUR	400	400	0 %	103,1765	412.706,00	0,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>62.953.645,58</b>	<b>91,73</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>					EUR	<b>4.334.125,63</b>	<b>6,32</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>					EUR	<b>3.493.517,40</b>	<b>5,09</b>
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)	EUR	3.493.517,40			% 100,0000	3.493.517,40	5,09
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>					EUR	<b>436.522,22</b>	<b>0,64</b>
	DKK	78.985,27			% 100,0000	10.620,36	0,02
	NOK	4.263.161,07			% 100,0000	425.837,04	0,62
	SEK	662,87			% 100,0000	64,82	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>					EUR	<b>404.086,01</b>	<b>0,59</b>
	AUD	8.833,03			% 100,0000	5.730,34	0,01
	CAD	986,51			% 100,0000	667,24	0,00
	CHF	84.328,27			% 100,0000	76.287,56	0,11
	GBP	427,61			% 100,0000	500,92	0,00
	HKD	11.221,39			% 100,0000	1.230,42	0,00
	JPY	30.328.290,00			% 100,0000	233.456,16	0,34
	USD	101.145,53			% 100,0000	86.213,37	0,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					EUR	<b>1.419.721,64</b>	<b>2,07</b>
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>					EUR	<b>1.272.626,79</b>	<b>1,85</b>
	EUR	1.272.626,79				1.272.626,79	1,85
<b>Zinsansprüche</b>					EUR	<b>96.501,31</b>	<b>0,14</b>
	EUR	96.501,31				96.501,31	0,14
<b>Dividendenansprüche</b>					EUR	<b>44.600,88</b>	<b>0,06</b>
	EUR	44.600,88				44.600,88	0,06
<b>Quellensteueransprüche</b>					EUR	<b>5.992,66</b>	<b>0,01</b>
	EUR	5.992,66				5.992,66	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					EUR	<b>-79.217,47</b>	<b>-0,12</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>					EUR	<b>-2.715,21</b>	<b>0,00</b>
	EUR	-2.715,21				-2.715,21	0,00
<b>Kostenabgrenzung</b>					EUR	<b>-76.502,26</b>	<b>-0,11</b>
	EUR	-76.502,26				-76.502,26	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	<b>68.628.275,38</b>	<b>100,00<sup>3</sup></b>
<b>Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND</b>					EUR	<b>63,05</b>	
<b>Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA</b>					EUR	<b>55,74</b>	
<b>Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA</b>					EUR	<b>55,90</b>	
<b>Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA</b>					EUR	<b>55,90</b>	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND</b>					STK	<b>646.572,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA</b>					STK	<b>469.916,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA</b>					STK	<b>8.296,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA</b>					STK	<b>21.590,00</b>	

<sup>2</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um inflationsindexierte Anleihen, wobei der variable Inflationsfaktor im jeweiligen Kurswert enthalten ist. Die Angabe des Kurses erfolgt dagegen ohne Berücksichtigung des Inflationsfaktors.

<sup>3</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2021		
Australische Dollar	(AUD)	1,541450	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,853650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,437150	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,119950	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	129,910000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,478500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	10,011250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	10,226800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,105400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,173200	=	1 Euro (EUR)

### Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

#### – Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	492	3.792
JP3783600004	East Japan Railway Co.	STK	0	1.000
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	STK	0	5.100
US4878361082	Kellogg Co.	STK	1.509	5.409
JP3165650007	NTT DOCOMO INC	STK	100	2.700
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE. Stapled Shs	STK	98	3.298
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06139009S5	Bco Santander S.A.-Anr-	STK	18.244	18.244

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

#### Sonstige Angaben

Anteilwert Amundi Ethik Plus A ND	EUR	63,05
Anteilwert Amundi Ethik Plus A DA	EUR	55,74
Anteilwert Amundi Ethik Plus R DA	EUR	55,90
Anteilwert Amundi Ethik Plus H DA	EUR	55,90
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A ND	STK	646.572,00
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus A DA	STK	469.916,00
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus R DA	STK	8.296,00
Umlaufende Anteile Amundi Ethik Plus H DA	STK	21.590,00

#### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	Amundi Ethik Plus A ND	Amundi Ethik Plus A DA
Mindestanlagesumme	keine	keine
Fondsaufgabe	22.10.1998	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%	bis zu 1,50%; derzeit 1,15%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE0009792002	DE000A2P8UA6

	Amundi Ethik Plus R DA	Amundi Ethik Plus H DA
Mindestanlagesumme	keine	1.000.000 EUR
Fondsaufgabe	01.09.2020	01.09.2020
Ausgabeaufschlag	bis zu 3,50%; derzeit 3,50%	bis zu 3,50%; derzeit 2,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%	bis zu 1,50%; derzeit 0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro
ISIN	DE000A2P8UB4	DE000A2P8UC2

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

---

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Amundi Ethik Plus zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

91,73% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

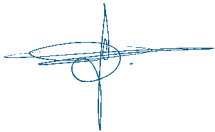
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

---

München, April 2021

#### Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis




Sylvain Brouillard



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Dr. Andreas Steinert

## Verwaltung und Vertrieb

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München  
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0  
Handelsregister München B 91483  
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR  
Haftendes Eigenkapital: 35,568 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2020)

### Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

### Aufsichtsrat

Valérie Baudson, Vorsitzende  
Vorstandsvorsitzende der CPR Asset Management S.A.  
Paris, Frankreich

Günther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender  
Gesellschafter der Oettinger Consulting,  
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH  
Hamburg, Deutschland

Domenico Aiello<sup>1</sup>  
Finanzvorstand der Amundi Asset Management S.A.S.  
Paris, Frankreich

Prof. Dr. Axel Börsch-Supan  
Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht  
und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie  
und Demographischer Wandel  
München, Deutschland

### Geschäftsführung

Christian Pellis<sup>2</sup>  
Sylvain Brouillard<sup>3</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse  
Dr. Andreas Steinert  
Evi C. Vogl<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ab 23.11.2020

<sup>2</sup> Ab 01.01.2021 Sprecher der Geschäftsführung

<sup>3</sup> Ab 15.10.2020

<sup>4</sup> Bis 31.12.2020 Sprecherin der Geschäftsführung

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 36, D-80939 München  
Gezeichnetes Kapital: 1.273,4 Mio. EUR  
Haftendes Eigenkapital: 2.290,9 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2020)

### Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

### Anlageberater

Amundi Austria GmbH  
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG  
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)